

定時株主総会議事録

2019年1月7日午前9時より当会社本店において定時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数 1名

出席株主総数（委任状による者を含む） 1名

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長喜納は議長席につき、定時株主総会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 決算報告書の承認に関する件

議長は、当期における当会社の営業状況を詳細に説明し、下記書類を提出して、その承認を求めた。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書

総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。

第2号議案 役員報酬改定に関する件

議長は、取締役の報酬（自1月1日 至12月31日）を月額424,000円とした。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

2019年1月7日 株式会社ハブクリエイト 定時株主総会

議長代表取締役 喜納正雄 印